

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В. Кармази

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Дата составления на	18.04.2023
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка-финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» (МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 107»)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск, Октябрьский пр., 12-а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	863Ю1685
ИНН	1001035713 / КПП 100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

вход. 21.04.2023

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2023 г. текущий финансовый год							Объем финансового обеспечения на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода		
		Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидия в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания			Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	в том числе	
					Субсидии на проведение корпоративной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидии на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы			ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	928 539,18	814 366,19	578,90			113 594,09	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00					0,00	0,00			0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	24 758 807,71	19 474 942,71	675 000,00	5 910,00	47 000,00	4 555 955,00	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
доходы от финансовой аренды	120			0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
иные доходы от собственности	120			0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 758 807,71	19 474 942,71	675 000,00	5 910,00	47 000,00	4 555 955,00	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	19 474 942,71	19 474 942,71					17 821 512,00	17 821 512,00			19 348 212,00	19 348 212,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	4 555 955,00					4 555 955,00	3 912 969,00			3 912 969,00			3 912 969,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	727 910,00		675 000,00	5 910,00	47 000,00	0,00	573 750,00		573 750,00	0,00	675 000,00		675 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
целевые субсидии	1510	180	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00					0,00	0,00			0,00			0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	25 687 346,89	20 289 308,90	675 578,90	5 910,00	47 000,00	4 669 549,09	22 308 231,00	17 821 512,00	573 750,00	3 912 969,00	23 936 181,00	19 348 212,00	675 000,00	3 912 969,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	19 429 376,16	16 128 985,44	675 578,90	0,00	0,00	2 624 811,82	16 469 050,82	13 270 489,00	573 750,00	2 624 811,82	18 620 083,82	15 320 272,00	675 000,00	2 624 811,82
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	19 397 716,16	16 097 325,44	675 578,90	0,00	0,00	2 624 811,82	16 369 050,82	13 170 489,00	573 750,00	2 624 811,82	18 526 000,82	15 226 189,00	675 000,00	2 624 811,82
заработная плата	2120	111, 211		14 920 012,24	12 435 598,44	508 430,00			1 985 984,30	12 872 237,50	10 115 583,00	440 670,00	2 015 984,50	14 228 876,50	11 694 462,00	518 430,00	2 015 984,50
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111, 266		170 000,00	130 000,00	0,00			30 000,00				0,00			0,00	
пенсии на выплаты по оплате труда	2130	119, 213		4 297 703,22	3 531 727,00	157 148,90			608 827,32	3 796 813,32	3 054 906,00	133 080,00	608 827,32	4 297 124,32	3 531 727,00	156 870,00	608 827,32
прочие непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112, 214		31 660,00	31 660,00	0,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		94 003,00	94 003,00	0,00	94 003,00	
производные услуги	2150	112, 222		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2160	112, 226		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112, 266		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112, 296		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 165 453,73	4 067 806,46	0,00	5 910,00	47 000,00	2 044 737,27	5 746 663,18	4 458 506,00	0,00	1 288 157,18	5 223 580,18	3 935 423,00	0,00	1 288 157,18
в том числе:																	
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243, 225		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2211	243, 226		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
услуги по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2220	244	x	4 626 508,15	2 528 860,88	0,00	5 910,00	47 000,00	2 044 737,27	4 099 256,11	2 811 098,92	0,00	1 288 157,18	3 454 681,76	2 166 524,58	0,00	1 288 157,18
услуги связи	2221	244, 221		29 161,53	29 161,53				23 640,00	23 640,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	
производные услуги	2222	244, 222		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
коммунальные услуги	2223	244, 223		155 822,13	155 822,13				184 392,92	184 392,92			197 301,58	197 301,58		197 301,58	
арендная плата за пользование имуществом	2224	244, 224		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244, 225		188 348,00	188 348,00				232 948,00	232 948,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	
прочие работы, услуги	2226	244, 226		210 006,47	210 006,47				215 528,00	215 528,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
эксплуатационные	2226	244, 227		2 990,00	2 990,00				2 990,00	2 990,00			0,00	0,00		0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244, 296		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	2228	244, 310		147 000,00	100 000,00			47 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244, 340		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения															
		Вид расходов	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год							на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода		
				ВСЕГО	Субсидия в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидии на проведение коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы	Субсидия на предоставление социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Законом Республики Карелия "Об образовании"	Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Администрации Петрозавловского городского округа										ВСЕГО	Субсидия в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
зти лекарственных препаратов и изделий в медицинских целях	2230	244	341	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00			0,00					
зти продуктов питания	2231	244	342	3 622 910,66	1 646 346,75				1 976 563,91	3 079 828,18	1 806 671,00		1 273 157,18	3 079 828,18	1 806 671,00		1 273 157,18		
зти горюче-смазочных материалов	2232	244	343	0,00						0,00	0,00			0,00					
зти строительных материалов	2233	244	344	48 000,00	48 000,00					35 000,00	35 000,00			0,00					
зти иного инвентаря	2234	244	345	20 877,00	20 877,00					20 877,00	20 877,00			0,00					
зти прочих оборотных запасов	2235	244	346	195 892,36	121 809,00		5 910,00		68 173,36	198 552,00	183 552,00		15 000,00	57 552,00	42 552,00		15 000,00		
зти материальных запасов для целей иной	2236	244	347	0,00						0,00	0,00			0,00					
зти прочих материальных запасов	2237	244	349	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных ресурсов	2240	247	x	1 538 945,58	1 538 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 407,08	1 647 407,08	0,00	0,00	1 768 898,42	1 768 898,42				
иных	2241	247	223	1 538 945,58	1 538 945,58					1 647 407,08	1 647 407,08			1 768 898,42	1 768 898,42				
иных выплат и начислений, всего	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иных по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных некоммерческих организациям сектора управления	2320	321	263	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00			
иных помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных физического лицам	2340	340	296	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных физического лицам	2350	350	296	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных актов, всего:	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иных нарушения законодательства о	2410	831	292	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных законодательства о трудовых	2420	831	293	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных по договорам (договорам)	2430	831	294	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных по договорным обязательствам	2440	831	295	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных физического лицам	2450	831	296	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных взносов, всего:	2500	850	x	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00		
иных поощрений и сборы	2510	851	291	92 517,00	92 517,00					92 517,00	92 517,00			92 517,00	92 517,00				
иных от сборов	2520	852	291	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных законодательства о налогах и	2530	853	292	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных законодательства о трудовых	2540	853	293	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных по договорам (договорам)	2550	853	294	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных по договорным обязательствам	2560	853	295	0,00						0,00	0,00			0,00					
иных физического лицам	2570	853	296	0,00						0,00	0,00			0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 165 453,73	5 746 663,18	5 223 580,18
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210				
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 213 330,83	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2022	1 213 330,83		
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 952 122,90	5 746 663,18	5 223 580,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 380 089,26	4 458 506,00	3 935 423,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 380 089,26	4 458 506,00	3 935 423,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	52 910,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 910,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 519 123,64	1 288 157,18	1 288 157,18
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 519 123,64	1 288 157,18	1 288 157,18
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 952 122,90	5 746 663,18	5 223 580,18
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Заведующий МДОУ "Детский сад № 107"

И.о. руководителя МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45

Заместитель начальника управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

О.К. Румянцева
(расшифровка подписи)Ю.С. Иванцева
(расшифровка подписи)Е.В. Маслякова
(расшифровка подписи)И.А. Наппинен
(подпись) (расшифровка подписи)